

浙江网盛生意宝股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人(会计主管人员)方芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

| | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（%） | |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 总资产（元） | 456,579,765.22 | 431,926,177.77 | 5.71% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 386,445,676.83 | 366,562,271.49 | 5.42% | |
| 股本（股） | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.29 | 4.07 | 5.41% | |
| | 2009 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2009 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 33,723,661.30 | 24.09% | 92,520,488.01 | 20.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,395,516.10 | 47.45% | 28,264,016.14 | 13.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 35,643,755.56 | 106.30% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.40 | 110.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 50.00% | 0.31 | 10.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 50.00% | 0.31 | 10.71% |
| 净资产收益率（%） | 2.17% | 0.59% | 7.31% | 0.40% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 1.83% | 0.36% | 6.56% | -0.12% |

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,430.76 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,164,651.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 893,554.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -156,217.28 | |

| | | |
|----|--------------|---|
| 合计 | 2,900,557.97 | - |
|----|--------------|---|

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|---------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 9,908 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 992,706 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 708,855 | 人民币普通股 |
| 沈培英 | 486,000 | 人民币普通股 |
| 陆永康 | 319,000 | 人民币普通股 |
| 张永胜 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 郑惠华 | 190,000 | 人民币普通股 |
| 李丽琴 | 163,900 | 人民币普通股 |
| 傅智勇 | 136,563 | 人民币普通股 |
| 吴巧如 | 132,476 | 人民币普通股 |
| 浦国良 | 129,900 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、交易性金融资产较年初增加 2389%，主要系期末已中签尚未上市的新股增长所致；
- 2、应收票据较年初减少 100%，主要系应收票据已到期全部收回款项所致；
- 3、应收账款较年初减少 41.03%，主要系加强货款回笼，收回货款所致；
- 4、预付款项较年初增加 251.56%，主要系预付展会费用增加所致；
- 5、其他应收款较年初增加 56.67%，主要系公司业务推广加强，各项目备用金增加所致；
- 6、长期股权投资较年初减少 35.09%，主要系联营企业亏损增加所致；
- 7、固定资产较年初增加 60.06%，主要系购买办公用房所致；
- 8、递延所得税资产较年初增加 54.35%，主要系应收款项坏账准备增加所致；
- 9、应付账款较年初减少 74.96%，主要系应付会展费用支付所致；
- 10、应付职工薪酬较年初减少 33.36%，主要系 2008 年年终奖金发放完毕所致；
- 11、应交税金较年初增加 34.22%，主要系本期营业收入、利润增加所致；
- 12、递延收益较年初增加 50.00%，主要系收到国家发改委项目补助款所致；
- 13、其他应付款较年初减少 45.41%，主要系部分费用支付所致；
- 14、外币报表折算差额较年初减少 196.12%，主要系子公司在欧洲的欧元汇率上升所致；
- 15、营业成本较去年同期增加 84.95%，主要系本期展会成本增加所致；
- 16、财务费用较去年同期减少 179.27%，主要系利息收入增加所致；
- 17、资产减值损失较去年同期减少 122.88%，主要系计提坏账准备减少所致；
- 18、投资收益较去年同期减少 92.59%，主要系本报告期新股申购短期投资收益下降所致；
- 19、营业外收入较去年同期增加 76.6%，主要系政府补助收入增加所致；
- 20、营业外支出较去年同期减少 47.53%，主要系本期捐赠支出减少所致；
- 21、少数股东损益较去年同期增加 89.27%，主要系子公司利润增加所致；

- 22、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 32.4%，主要系货款收入增加所致；
- 23、收到的税费返还较去年同期减少 74.17%，主要系收到的税费返还款减少所致；
- 24、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 52.72%，主要系财政补贴收入增加所致；
- 25、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 45.43%，主要系公司规模扩大相应人员薪金增加所致；
- 26、收回投资收到的现金较去年同期减少 74.23%，主要系收回的投资款减少所致；
- 27、取得投资收益收到的现金较去年同期减少 66.03%，主要系新股申购短期投资收益下降所致；
- 28、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期增加 1354.37%，主要系收回处置子公司投资款增加所致；
- 29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 662.59%，主要系本期购建办公用房所致；
- 30、投资支付的现金较去年同期增加 2389%，主要系投资支付现金增加所致；
- 31、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少 81.45%，主要系子公司投资款减少所致；
- 32、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 50%，主要系分配股利增长所致。
- 33、购买商品接受劳务支付现金去年同期增加 35.18%，主要系会展成本支出增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、也不存在对外提供担保的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--|--|
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 为了避免损害公司及其他股东的合法权益，保证公司存续的稳定性、延续性，控股股东杭州中达、持股 5% 以上的股东杭州涉其网络有限公司（原：上海中化科技）和孙国明均作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 公司股票自 2006 年 12 月 15 日上市至报告期末，承诺人信守承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 为避免同业竞争，公司实际控制人孙德良、控股股东杭州中达、持股 5% 以上的股东杭州涉其网络有限公司（原：上海中化科技）和孙国明均于 2005 年 1 月向本公司出具了避免同业竞争的承诺。 | 报告期内，承诺人信守承诺，未发生与本公司进行同业竞争的情况。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

| | |
|----------------|------------------------------|
| 2009 年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30% |
| | 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30% |

| | | |
|-------------|-----------------------|---------------|
| 2008 年度经营业绩 | 2008 年度归属于母公司所有者的净利润: | 31,232,244.26 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营保持稳定。 | |

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|--------------|------|--------|------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 1 | 股票 | 300002 | 神州泰岳 | 87,000.00 | 1,500.00 | 87,000.00 | 32.05% | 0.00 |
| 2 | 股票 | 601888 | 中国国旅 | 70,680.00 | 6,000.00 | 70,680.00 | 26.04% | 0.00 |
| 3 | 股票 | 300003 | 乐普医药 | 58,000.00 | 2,000.00 | 58,000.00 | 21.37% | 0.00 |
| 4 | 股票 | 300007 | 汉威电子 | 13,500.00 | 500.00 | 13,500.00 | 4.97% | 0.00 |
| 5 | 股票 | 300001 | 特瑞德 | 11,900.00 | 500.00 | 11,900.00 | 4.38% | 0.00 |
| 6 | 股票 | 300004 | 南风股份 | 11,445.00 | 500.00 | 11,445.00 | 4.22% | 0.00 |
| 7 | 股票 | 300005 | 控路者 | 9,900.00 | 500.00 | 9,900.00 | 3.65% | 0.00 |
| 8 | 股票 | 300010 | 立思辰 | 9,000.00 | 500.00 | 9,000.00 | 3.32% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 1,242,308.37 |
| 合计 | | | | 271,425.00 | - | 271,425.00 | 100% | 1,242,308.37 |

证券投资情况说明

为最大限度的发挥资金效益，提升公司业绩，本公司 2007 年 8 月 9 日召开了 2007 年第二次临时股东大会，审议通过了本公司及子公司运用不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资金在一级市场上进行 A 股的新股申购的议案。报告期内公司申购新股事项在程序上符合现行法律、法规的要求。资金的运用没有超过公司二 00 七年第二次临时股东大会审议通过的资金额度，申购新股事项获得了 1242308.37 元收益，同时在资金流转、股票抛售等程序上均符合公司二 00 七年第二次临时股东大会通过的《关于运用自有闲置资金申购新股的议案》的要求。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 326,414,261.47 | 216,576,726.22 | 335,369,415.96 | 229,331,182.60 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 271,425.00 | 11,780.00 | 10,905.00 | |
| 应收票据 | | | 666,368.85 | 666,368.85 |
| 应收账款 | 2,278,889.00 | 1,950,374.00 | 3,864,211.25 | 3,622,839.25 |
| 预付款项 | 1,600,607.78 | 371,004.00 | 455,282.09 | 306,232.09 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 7,406,267.00 | 2,625,474.07 | 4,727,165.72 | 2,632,257.05 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 337,971,450.25 | 221,535,358.29 | 345,093,348.87 | 236,558,879.84 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 759,057.89 | 86,871,776.15 | 1,169,477.33 | 83,478,927.28 |
| 投资性房地产 | 8,880,308.06 | 8,880,308.06 | 9,148,553.15 | 9,148,553.15 |
| 固定资产 | 86,679,929.82 | 83,987,788.78 | 54,154,509.67 | 51,347,895.25 |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 21,487,955.91 | | 21,487,955.91 | |
| 长期待摊费用 | 659,147.04 | 659,147.04 | 780,385.91 | 780,385.91 |
| 递延所得税资产 | 141,916.25 | 74,552.43 | 91,946.93 | 81,418.18 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 118,608,314.97 | 180,473,572.46 | 86,832,828.90 | 144,837,179.77 |
| 资产总计 | 456,579,765.22 | 402,008,930.75 | 431,926,177.77 | 381,396,059.61 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 49,898.54 | | 199,289.28 | 9,399.00 |
| 预收款项 | 16,825,754.24 | 5,299,949.81 | 13,544,631.29 | 3,644,765.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,138,677.64 | 2,426,869.96 | 4,710,141.03 | 3,319,296.92 |
| 应交税费 | 1,821,057.84 | 799,700.77 | 1,356,787.75 | -143,976.75 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 303,305.91 | 113,110.81 | 555,587.30 | 121,993.61 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | 33,503,274.85 | 25,924,189.12 | 32,925,285.56 | 27,061,104.24 |
| 流动负债合计 | 55,641,969.02 | 34,563,820.47 | 53,291,722.21 | 34,012,582.38 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 递延收益 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 负债合计 | 62,391,969.02 | 41,313,820.47 | 57,791,722.21 | 38,512,582.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 资本公积 | 153,379,956.61 | 153,379,956.61 | 153,379,956.61 | 153,379,956.61 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 17,880,693.00 | 16,109,447.24 | 17,880,693.00 | 16,109,447.24 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 124,881,454.11 | 101,205,706.43 | 105,617,437.97 | 83,394,073.38 |
| 外币报表折算差额 | 303,573.11 | | -315,816.09 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 386,445,676.83 | 360,695,110.28 | 366,562,271.49 | 342,883,477.23 |
| 少数股东权益 | 7,742,119.37 | | 7,572,184.07 | |
| 所有者权益合计 | 394,187,796.20 | 360,695,110.28 | 374,134,455.56 | 342,883,477.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 456,579,765.22 | 402,008,930.75 | 431,926,177.77 | 381,396,059.61 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 33,723,661.30 | 24,545,135.23 | 27,176,614.88 | 17,048,025.06 |
| 其中：营业收入 | 33,723,661.30 | 24,545,135.23 | 27,176,614.88 | 17,048,025.06 |
| 利息收入 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 24,383,185.57 | 16,212,005.68 | 21,563,675.11 | 13,820,927.55 |
| 其中：营业成本 | 4,340,039.74 | 1,776,409.19 | 1,847,260.48 | 1,481,073.82 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 1,498,058.35 | 1,083,536.28 | 1,401,653.80 | 932,747.17 |
| 销售费用 | 11,550,945.34 | 8,361,418.20 | 11,019,195.23 | 7,316,355.48 |
| 管理费用 | 8,186,712.04 | 5,480,419.43 | 8,035,407.61 | 4,782,541.98 |
| 财务费用 | -965,024.41 | -422,952.08 | -507,691.34 | -393,292.19 |
| 资产减值损失 | -227,545.49 | -66,825.34 | -232,150.67 | -298,498.71 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 986,124.07 | 515,738.49 | 349,412.51 | 289,140.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,326,599.80 | 8,848,868.04 | 5,962,352.28 | 3,516,238.28 |
| 加：营业外收入 | 423,416.58 | 316,030.58 | 552,592.47 | 550,000.00 |
| 减：营业外支出 | 53,172.10 | 46,905.90 | 132,721.84 | 76,895.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,696,844.28 | 9,117,992.72 | 6,382,222.91 | 3,989,342.85 |
| 减：所得税费用 | 1,957,062.60 | 1,377,586.19 | 774,521.03 | 460,679.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,739,781.68 | 7,740,406.53 | 5,607,701.88 | 3,528,662.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,395,516.10 | 7,740,406.53 | 5,693,714.78 | 3,528,662.97 |
| 少数股东损益 | 344,265.58 | | -86,012.90 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 8,739,781.68 | 7,740,406.53 | 5,607,701.88 | 3,528,662.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,395,516.10 | 7,740,406.53 | 5,693,714.78 | 3,528,662.97 |

| | | | | |
|----------------|------------|--|------------|--|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 344,265.58 | | -86,012.90 | |
|----------------|------------|--|------------|--|

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 92,520,488.01 | 69,162,332.48 | 76,839,014.53 | 59,416,452.34 |
| 其中：营业收入 | 92,520,488.01 | 69,162,332.48 | 76,839,014.53 | 59,416,452.34 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 60,676,477.05 | 40,275,869.76 | 49,072,794.15 | 36,158,835.18 |
| 其中：营业成本 | 9,208,965.98 | 3,909,008.49 | 4,979,239.08 | 4,591,672.42 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 4,413,580.86 | 3,294,490.61 | 4,263,076.15 | 3,377,031.12 |
| 销售费用 | 30,071,015.52 | 21,162,604.57 | 24,240,999.70 | 18,486,561.67 |
| 管理费用 | 21,063,873.17 | 14,186,579.65 | 16,892,365.40 | 10,794,854.28 |
| 财务费用 | -4,047,462.75 | -2,254,041.91 | -1,449,281.64 | -1,166,734.23 |
| 资产减值损失 | -33,495.73 | -22,771.65 | 146,395.46 | 75,449.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 257,762.72 | 398,833.25 | 3,480,750.53 | 730,837.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 32,101,773.68 | 29,285,295.97 | 31,246,970.91 | 23,988,454.17 |
| 加：营业外收入 | 2,761,706.77 | 2,526,030.77 | 1,563,856.47 | 1,410,000.00 |
| 减：营业外支出 | 258,717.64 | 235,367.72 | 493,095.28 | 436,888.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,683.25 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,604,762.81 | 31,575,959.02 | 32,317,732.10 | 24,961,565.31 |
| 减：所得税费用 | 6,170,811.37 | 4,764,325.97 | 7,340,116.12 | 5,782,955.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,433,951.44 | 26,811,633.05 | 24,977,615.98 | 19,178,610.19 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 28,264,016.14 | 26,811,633.05 | 24,887,829.26 | 19,178,610.19 |
| 少数股东损益 | 169,935.30 | | 89,786.72 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 28,433,951.44 | 26,811,633.05 | 24,977,615.98 | 19,178,610.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,264,016.14 | 26,811,633.05 | 24,887,829.26 | 19,178,610.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 169,935.30 | | 89,786.72 | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,518,852.85 | 71,217,950.55 | 73,654,503.44 | 54,207,588.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 39,072.98 | 39,072.98 | 151,264.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,266,940.42 | 6,791,942.64 | 6,722,936.45 | 6,221,883.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,824,866.25 | 78,048,966.17 | 80,528,703.89 | 60,429,472.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,304,125.25 | 1,315,593.61 | 4,663,632.05 | 3,447,954.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,053,619.96 | 20,957,749.25 | 21,353,369.15 | 16,982,039.68 |
| 支付的各项税费 | 10,450,388.61 | 7,379,986.74 | 13,982,518.17 | 11,207,156.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,372,976.87 | 12,943,893.57 | 23,251,731.67 | 15,696,383.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,181,110.69 | 42,597,223.17 | 63,251,251.04 | 47,333,534.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,643,755.56 | 35,451,743.00 | 17,277,452.85 | 13,095,937.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 255,905.00 | | 993,150.62 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,242,308.37 | 505,984.38 | 3,656,677.97 | 720,673.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,000.00 | 65,000.00 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 349,047.96 | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,912,261.33 | 570,984.38 | 4,673,828.59 | 744,673.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,399,317.76 | 36,265,403.76 | 4,773,098.20 | 4,487,108.20 |
| 投资支付的现金 | 271,425.00 | 11,780.00 | 10,905.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,168,174.17 | 3,500,000.00 | 6,297,020.62 | 10,800,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,838,916.93 | 39,777,183.76 | 11,081,023.82 | 15,287,108.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,926,655.60 | -39,206,199.38 | -6,407,195.23 | -14,542,434.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,000,000.00 | -9,000,000.00 | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327,745.55 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,955,154.49 | -12,754,456.38 | 4,870,257.62 | -7,446,496.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 670,738,831.92 | 229,331,182.60 | 315,301,675.07 | 232,250,843.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 661,783,677.43 | 216,576,726.22 | 320,171,932.69 | 224,804,346.61 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计